

Mode d'emploi :
Relance des devis par e-mail et SMS



Document à destination des clients Autossimo MAJ : 27/09/2012

Introduction

- Des évolutions ont été apportées au devis sur Autossimo.

  Nouveauté : après avoir réalisé un devis pour votre client, vous avez à présent la possibilité de le relancer par e-mail ou SMS, sans réponse de sa part.

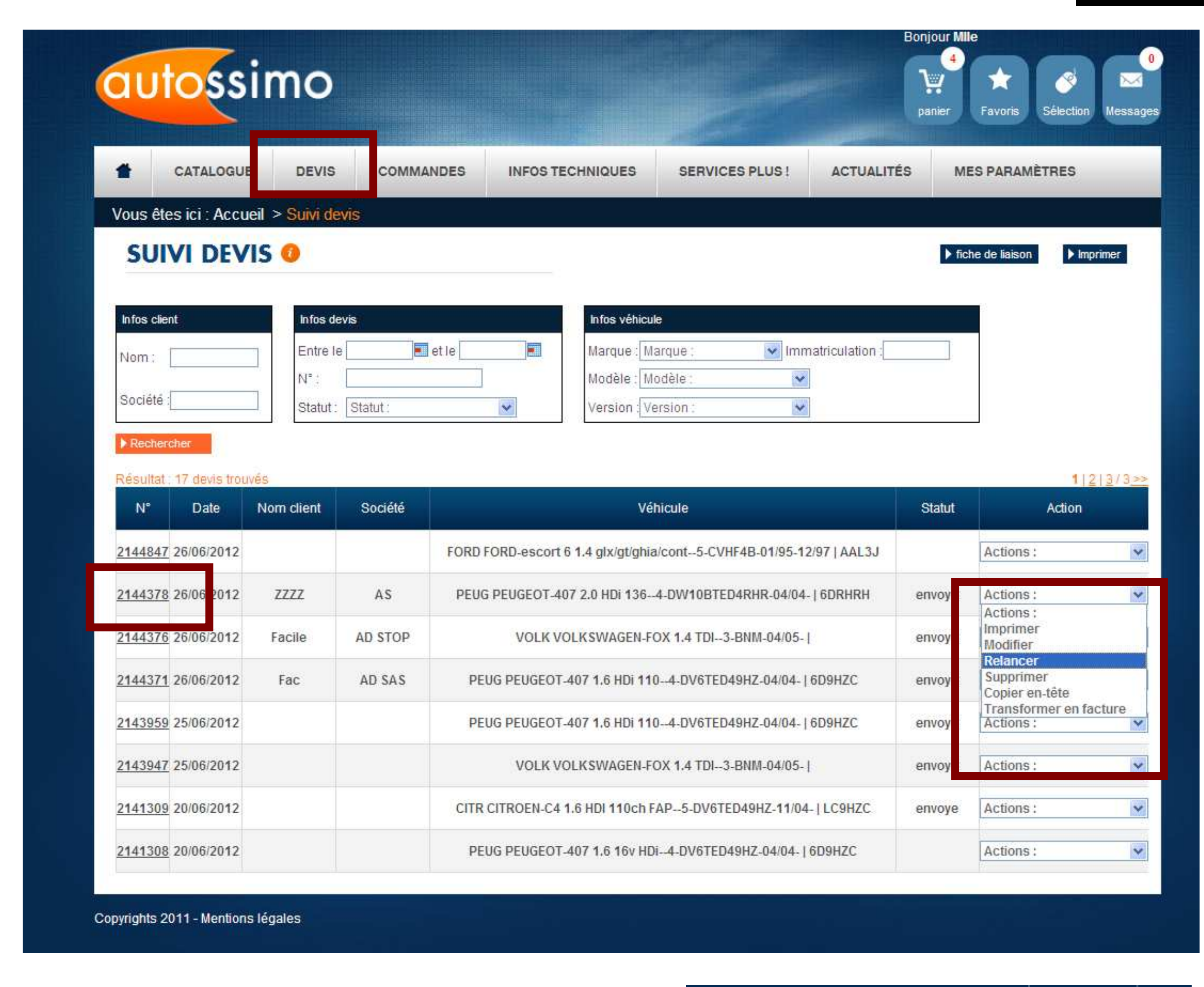
- Vous pourrez donc plus facilement créer un contact privilégié avec votre client (plus de proximité) et augmenter le taux de transformation de vos devis en commande.

- Découvrez dès maintenant comment relancer votre client par e-mail ou par SMS.

I – Relancer votre par e-mail

Vous avez envoyé un devis à votre client et vous êtes sans nouvelles de lui? Grâce à votre outil Autossimo, vous pouvez dès à présent, relancer votre client par e-mail avec le devis en pièce jointe et la possibilité d'ajouter un texte personnalisé!

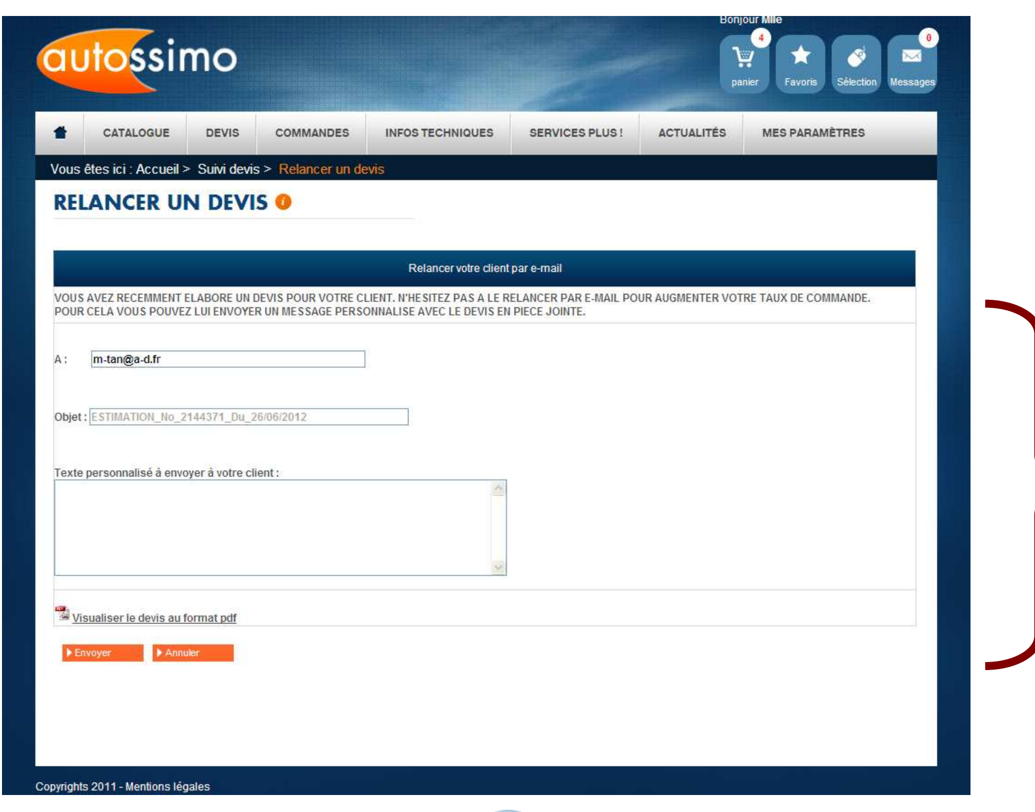
A. Relancer un seul devis



- **1.** Connectez-vous sur www.autossimo.com avec vos accès habituels.
- **2.** Rendez-vous à la rubrique « Devis » et sous-rubrique « Suivi devis »
- **3.** Pour relancer un devis, il suffit soit de sélectionner « Relancer » dans « Actions » ou cliquez sur le numéro du devis pour afficher le devis et sélectionner dans « Autres actions » => «Relancer par e-mail ».

Visualiser le devis
Envoyer par e-mail
Relancer par e-mail
Envoyer un SMS
Exporter
Transformer en facture
Autres actions >> Compte club AD >>
Base client

A. Relancer un <u>seul</u> devis



- **1. Vue du réparateur** : En cliquant sur « Relancer par e-mail », l'e-mail du client final est pré-rempli si vous l'avez renseigné dans les « Références client ». L'objet de l'e-mail est figé. Vous pouvez saisir **<u>un texte personnalisé</u>** à votre client pour le relancer par rapport au devis que vous lui avez fourni auparavant. Une copie du devis en format PDF est joint à la relance.

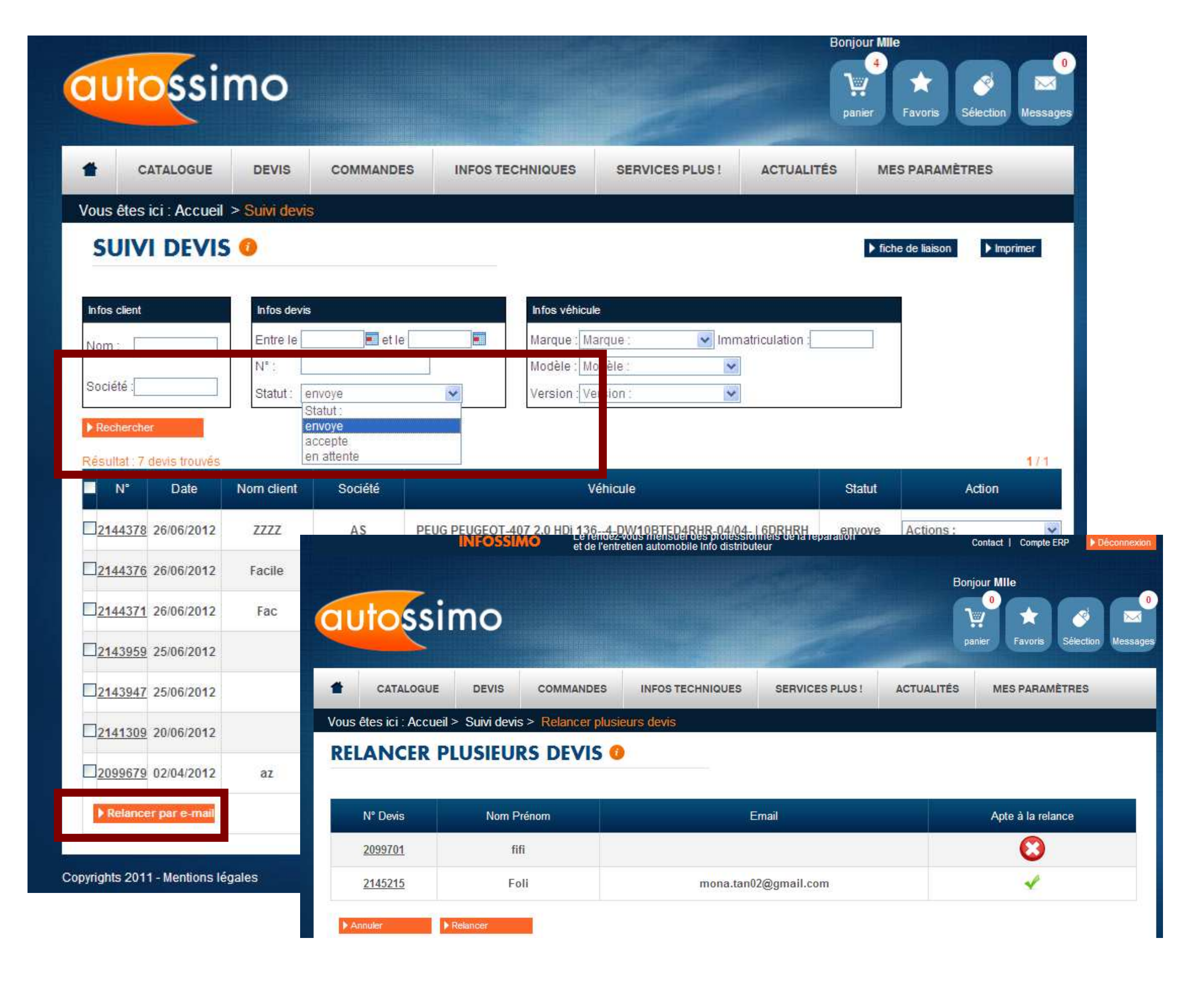
- **2. Vue du client final** : Le client recevra l'e-mail de son garagiste contenant son message personnalisé, et le devis en pièce jointe sous format PDF. Il pourra lui répondre à tout moment.



Bonjour Mme TAN,
Veuillez trouver le devis ci-dessous créé lors de votre visite le 25/06/2012.
N\'hésitez pas à revenir vers nous en cas de nécessité.

Cordialement,

B. Relancer plusieurs devis simultanément



Message

Votre estimation a bien été envoyée à votre client

Fermer

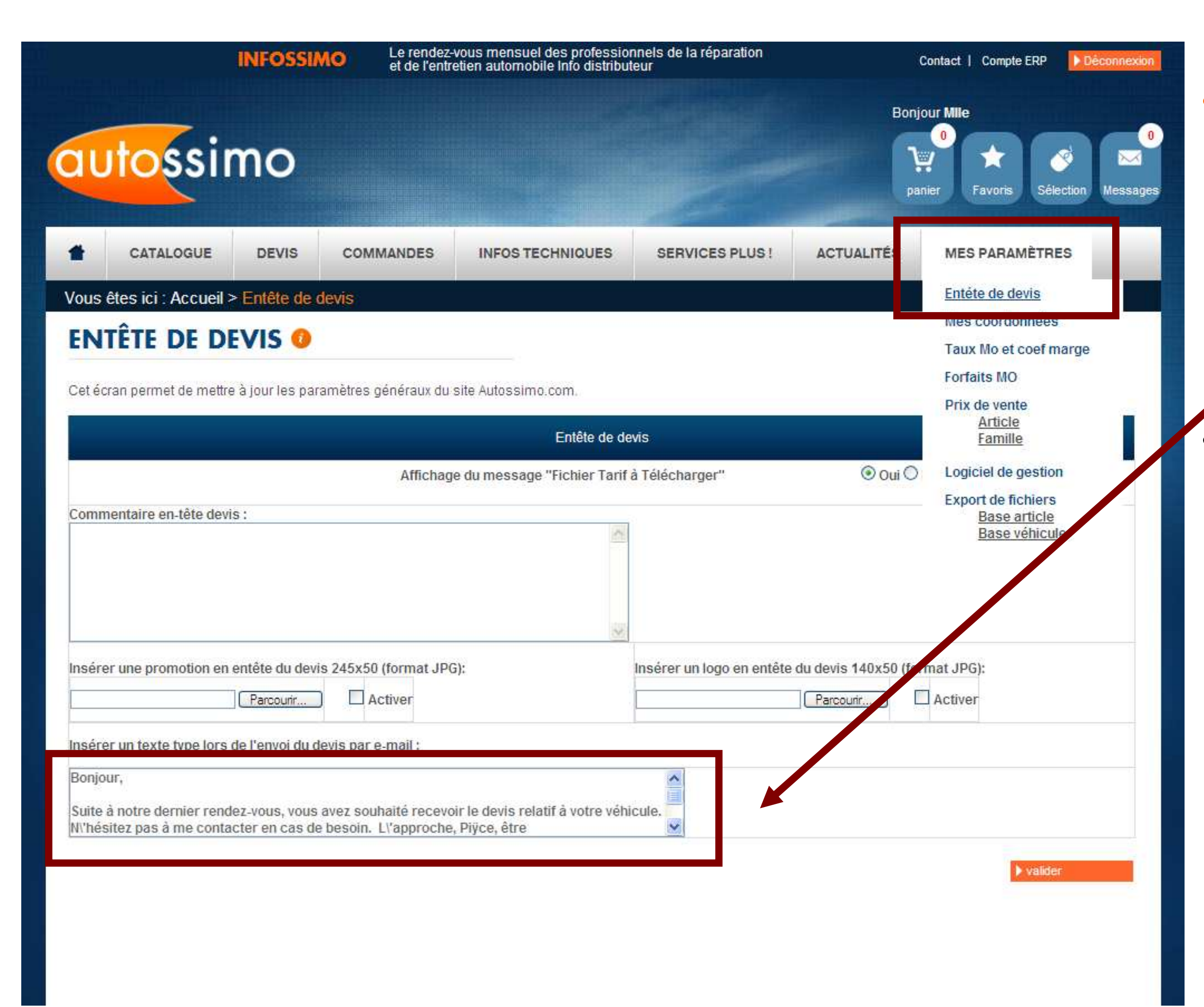
- **1.** Rendez-vous dans « Devis » / « Suivi Devis ». Dans la liste déroulante, sélectionnez le statut « en attente » et cliquez sur le bouton « Rechercher ».

- **2.** Pour relancer plusieurs devis en même temps, il faudra cocher les cases à gauche situé à côté des numéros des devis et cliquer sur le bouton « Relancer par e-mail »

- **3.** Si toutes les informations disponibles sont présentes, vous pourrez relancer votre client.

- **4.** Cliquez ensuite sur le bouton « Relancer », une fenêtre de confirmation d'envoi s'affiche à l'écran.

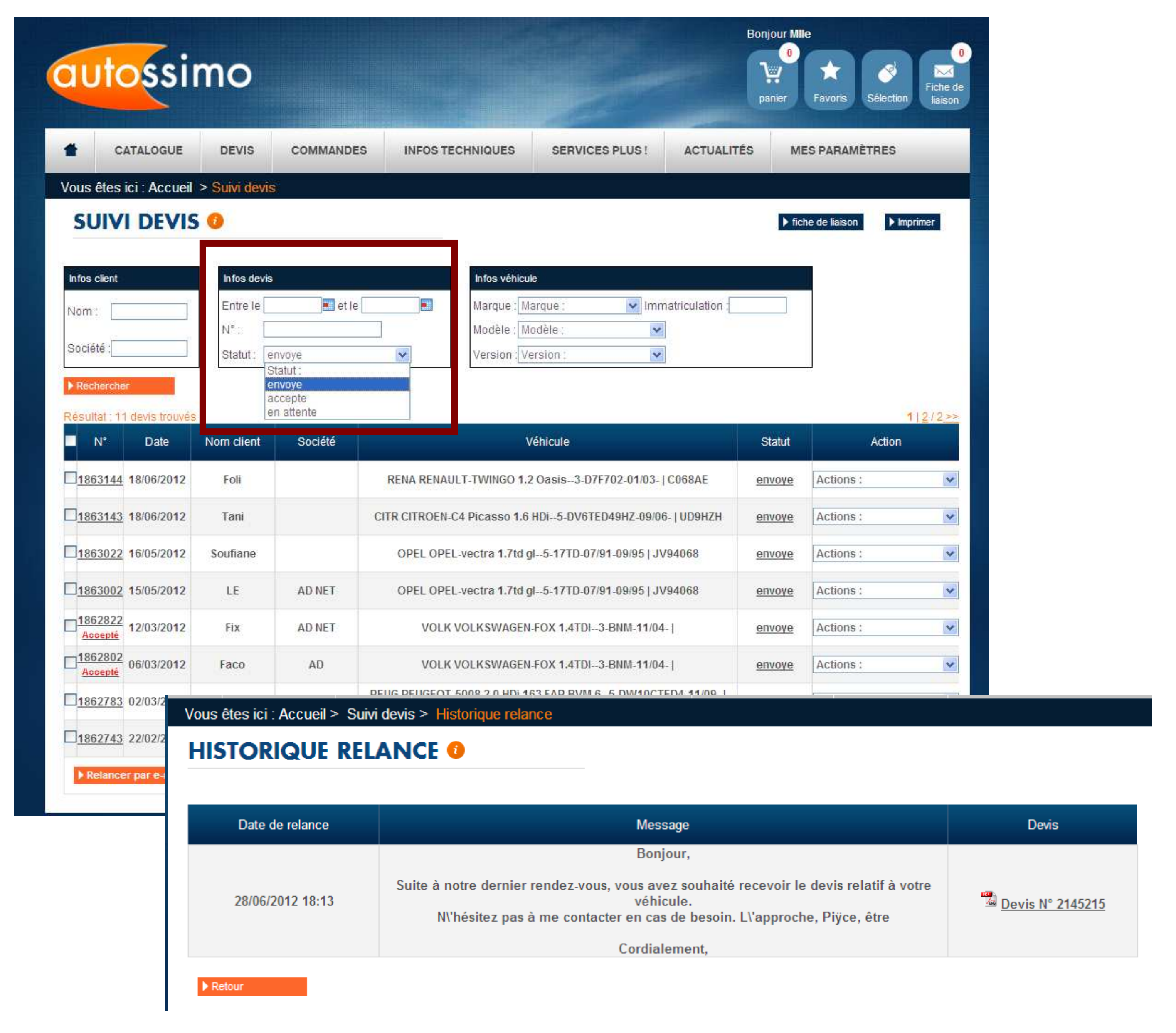
B. Relancer plusieurs devis simultanément



- **IMPORTANT : avant d'effectuer la relance de plusieurs devis simultanément, veuillez vérifier que le texte type de l'e-mail a été bien rempli. Si ce champ n'est pas rempli, l'email reçu chez votre client sera « vide ».**

- Rendez-vous dans « Mes paramètres » / « Entête de devis », saisissez votre texte dans le champ « Insérer un texte type lors de l'envoi du devis par e-mail »

C. Suivre les e-mails envoyés



- **1.** Vous avez la possibilité de suivre les devis de vos clients envoyés par e-mail : pour cela, rendez-vous dans « Devis » / « Suivi Devis » / Champ « Statut envoyé » et cliquez sur le bouton « Rechercher ». La liste des devis envoyés s'affiche alors.

- **2.** Cliquez sur « envoyés » pour voir le message qui a été envoyé et la pièce jointe.

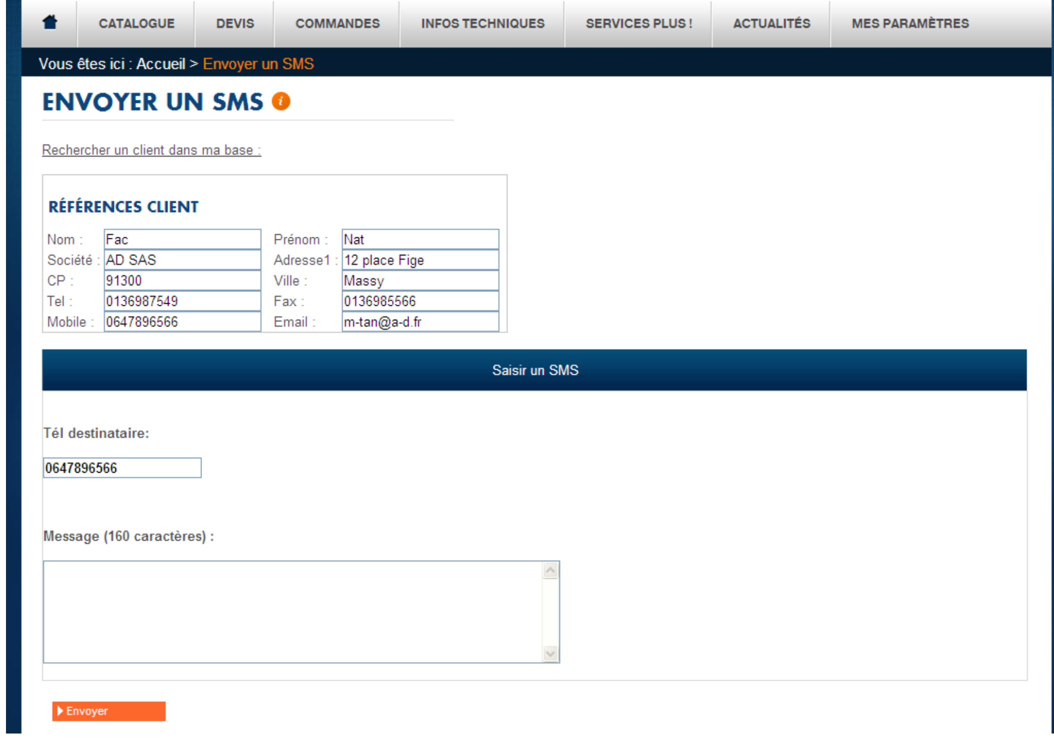
II – Relancer ou informer votre client par SMS

Vous souhaitez :
- informer votre client que son véhicule est prêt?
- relancer votre client suite à un devis réalisé ?
- créer un relation privilégiée avec votre client ?...

Autossimo vous propose un service d'envoi de SMS depuis le devis !

II – Relancer ou informer votre client par SMS





- **1.** Rendez-vous sur le devis de votre choix.
- **2.** Dans « Autres actions », cliquez sur le lien « Envoyer un SMS ».
- **3.** Une page s'affiche ensuite avec un rappel des références du client. Le numéro de téléphone est pré-rempli. Saisissez votre message à 160 caractères maximum et cliquez sur le bouton « Envoyer ».